



Совет Безопасности

Distr.: General
27 August 2003
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 27 августа 2003 года на имя Председателя Совета Безопасности

Хотел бы сослаться на мое письмо от 21 мая 2003 года (S/2003/586).

Контртеррористический комитет получил прилагаемый третий доклад Российской Федерации, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

Буду признателен Вам за распространение текста настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Иносенсио Ф. Ариас
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом



Приложение

[Подлинный текст на русском языке]

**Письмо Постоянного представителя Российской Федерации при
Организации Объединенных Наций от 11 августа 2003 года на
имя Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом**

В соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) и со ссылкой на Ваше письмо от 9 мая 2003 года имею честь препроводить третий доклад Российской Федерации Контртеррористическому комитету Совета Безопасности о ходе выполнения вышеуказанной резолюции (см. добавление)*.

(Подпись) Геннадий Гатилев
И.о. Постоянного представителя

* Приложения хранятся в Секретариате и могут быть предоставлены для информации.

Добавление

Информация, предоставляемая Российской Федерацией в связи с уточняющими вопросами и замечаниями, подготовленными Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности к дополнительному докладу Российской Федерации в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 1373 (2001)

1.2. В ответе по подпункту 1(с) относительно блокирования средств и т.д., с одной стороны, указывается, в частности, что органами следствия и юстиции во исполнение международного следственного запроса в соответствии с международными договорами может быть вынесено решение о блокировании счетов и, с другой стороны, говорится, что статьями 115 и 116 Уголовно-процессуального кодекса предусматривается возможность наложения ареста на счета как индивидуальных граждан, так и организаций по возбужденным уголовным делам о терроризме и другим преступлениям, связанным с ним. В этой связи неясно, могут ли органы следствия в Российской Федерации выносить решение о блокировании средств тех индивидуальных граждан и организаций — резидентов и нерезидентов, — которые подозреваются в связях с террористами, в отсутствие рассмотрения судом дела в отношении этих индивидуальных граждан и организаций. КТК был бы признателен за представление разъяснения соответствующих положений закона.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций.

Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации.

Основаниями для включения организации или физического лица в указанный перечень являются:

- вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности;
- вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического характера;
- решение Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора о приостановлении деятельности организации в связи

- с обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за террористическую деятельность;
- постановление следователя или прокурора о возбуждении уголовного дела в отношении лица, совершившего преступление террористического характера;
 - составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;
 - признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры (решения) судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают такие операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на два рабочих дня с даты, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены, и не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции, представляют информацию о них в уполномоченный орган в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лиц, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лиц.

Уполномоченный орган (статья 8 Закона), определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 263 образован Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность иных федеральных органов исполнительной власти в этой сфере.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 года № 211 утверждено Положение о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу.

При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные

органы в соответствии с их компетенцией (в редакции Федерального закона от 30 октября 2002 года № 131-ФЗ).

Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом на срок до пяти рабочих дней в случае, если информация, полученная им в соответствии с Законом, по результатам предварительной проверки признана им обоснованной (в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ).

В соответствии со статьей 10 («Обмен информацией и правовая помощь») Закона Российской Федерации от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, согласно международным договорам Российской Федерации сотрудничают с компетентными органами иностранных государств, в том числе и на стадии предварительного расследования.

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, согласно международным договорам Российской Федерации и федеральным законам исполняют (в пределах своей компетенции) запросы компетентных органов иностранных государств о конфискации доходов, полученных преступным путем и используемых для финансирования терроризма, а также о производстве отдельных процессуальных действий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, наложении ареста на имущество, об изъятии имущества, в том числе проводят экспертизы, допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц, обыски, выемки, передают вещественные доказательства, налагают арест на имущество, осуществляют вручение и пересылку документов (в редакции Федерального закона № 131-ФЗ).

Таким образом, следственные органы Российской Федерации могут принять решение о блокировании счетов лиц и организаций, как резидентов, так и не резидентов, подозреваемых в связях с терроризмом, если против них не были возбуждены уголовные дела, в ходе выполнения запроса о правовой помощи.

Согласно статье 146 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) Российской Федерации уголовное дело возбуждается дознавателем или следователем с согласия прокурора, а также прокурором. Суд правом возбуждения уголовного дела не наделен.

Положения статей 115, 166 и 165 УПК Российской Федерации, касающиеся порядка наложения ареста на имущество и ценные бумаги, регулируют досудебное производство по уголовным делам на территории Российской Федерации, если, согласно части 1 статьи 2 того же Кодекса, международным договором Российской Федерации не установлено иное.

В соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами признаются вынесенные судами иностранных госу-

дарств и вступившие в законную силу приговоры (решения) в отношении лиц, имеющих доходы, полученные преступным путем.

В соответствии с международными договорами Российской Федерации признаются и исполняются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) о конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, или эквивалентного им имущества.

Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или эквивалентное им имущество могут быть переданы полностью или частично иностранному государству, судом которого вынесено решение о конфискации, на основании соответствующего международного договора Российской Федерации.

1.3. КТК хотел бы получить информацию о том, был ли Федеральный закон № 152289-3 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О борьбе с терроризмом”» утвержден Государственной Думой и вступил в силу.

Проект Федерального закона № 152289-3 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» (по вопросу об оперативной информации и возмещении ущерба, причиненного террористическим актом) в связи с принятием резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1373 (2001) отклонен Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 11 апреля 2003 года постановлением № 3880-111 ГД.

1.4. В дополнительном докладе (стр. 6) говорится, что российское законодательство не содержит правовых норм, регулирующих альтернативные механизмы денежных переводов. Как в этом случае Российская Федерация предполагает регулировать незаконный и скрытый перевод средств, осуществляемый с помощью таких механизмов, как «Хавала»?

Нелегальные и тайные механизмы денежных переводов, такие, как «Хавала», в соответствии с законодательством Российской Федерации могут образовывать составы таких преступлений, как незаконная предпринимательская деятельность (статья 171 УК РФ) и незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ).

Статьей 172 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без обязательной лицензии, или с нарушением условий лицензирования (при условии причинения крупного ущерба или извлечения крупного дохода). Статьей 15.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение законодательства о банках и банковской деятельности.

1.5. В ответе по подпункту I(d) (стр. 11 дополнительного доклада) говорится, что юристы и другие финансовые посредники не обязаны сообщать о подозрительных финансовых операциях согласно требованиям Федерального закона № 115. В статье 18 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма предусматривается, что и другие организации, участвующие в совершении финансовых операций, также должны

обращать внимание на необычные или подозрительные операции и сообщать о подозрительных операциях, связанных с преступной деятельностью. Поскольку Российская Федерация стала участницей Конвенции, каким образом она намерена выполнять это требование Конвенции?

В соответствии с требованиями статьи 18 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма лица, профессионально занимающиеся финансовыми сделками, обязаны также обращать внимание на необычные или подозрительные операции и сообщать о подозрительных операциях, имеющих криминальные источники. Российская Федерация является участницей указанной Конвенции. С представителями ФАТФ обсуждался вопрос расширения списка организаций и лиц, предоставляющих сведения в уполномоченный орган о подозрительных финансовых операциях.

В целях дальнейшего совершенствования российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов разрабатываются предложения о внесении в соответствующий закон изменений и дополнений в части осуществления контроля за деятельностью финансовых посредников и возложения на них обязанности по информированию уполномоченного органа обо всех необычных и подозрительных операциях.

В январе 2003 года в Федеральный закон № 115-ФЗ были внесены изменения с целью распространения его действия на организации, предоставляющие игорные услуги (тотализаторы, букмекерские конторы, лотереи и розыгрыши призов), занимающиеся куплей или продажей драгоценных металлов и камней, а также управляющие инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Поправки предусматривают, что когда одна или более сторон сделки известны своим участием в экстремистской деятельности, то в этом случае кредитным организациям предоставляют возможность отказать в открытии счета или проведении операции, если физическое или юридическое лицо не предоставило свои идентификационные данные или иную информацию. Закон предписывает таким организациям сообщать о подозрительных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России).

Статья 7 вышеупомянутого закона обязывает сообщающие организации идентифицировать физическое или юридическое лицо, по поручению которого они осуществляют сделку; собирать детальную информацию о сделках, подлежащих обязательному контролю, и передавать эту информацию в КФМ в течение одного рабочего дня с момента сделки; предоставлять информацию в КФМ на основании письменных запросов; устанавливать правила внутреннего контроля и назначать лиц, ответственных за контроль над соблюдением правил. Согласно данному закону, правила внутреннего контроля должны включать процедуру документального фиксирования необходимой информации, сохранение секретности информации, установление квалификационных требований для подготовки и обучения персонала и разработку критериев для выявления необычных операций. Правила внутреннего контроля разрабатываются на основе рекомендаций, принятых Центральным Банком Российской Федерации (для кредитных организаций) и Правительством Российской Федерации (для прочих сообщающих организаций).

Кроме того, российское законодательство учитывает рекомендации ФАТФ, в соответствии с которыми требуется сообщать о крупных валютных операциях

свыше фиксированной суммы. Россия применила систему сообщений о крупных наличных операциях. Статья 6 Федерального закона № 115-ФЗ требует от сообщающих организаций сообщать в КФМ информацию в отношении операций, оцениваемых в 600 000 рублей (примерно 16 700 евро или 19 300 долл. США в мае 2003 года), которые включают в себя: размещение/снятие наличными со счета юридического лица в обстоятельствах, не соответствующих характеру экономической деятельности этого юридического лица; покупку или продажу наличной иностранной валюты; приобретение ценных бумаг за наличные; обналичивание чека на предъявителя, который был выпущен нерезидентом; обмен банкнот одного номинала на банкноты другого номинала; или взнос наличными в уставный капитал юридического лица.

В настоящее время существует ряд надзорных органов, ответственных за то, чтобы сообщающие организации, относящиеся к их компетенции, соответствовали требованиям Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Центральный Банк несет ответственность за надзор над кредитными организациями (банками). Департамент страхового надзора Министерства финансов несет ответственность за надзор над страховыми компаниями и организациями, управляющими негосударственными пенсионными фондами. Пробырная палата Министерства финансов отвечает за надзор над организациями, занимающимися куплей-продажей драгоценных металлов/камней. Министерство связи несет ответственность за надзор над почтовыми отделениями. Федеральная комиссия по ценным бумагам несет ответственность за надзор над профессиональными участниками рынка ценных бумаг. КФМ отвечает за надзор над ломбардами, лизинговыми компаниями и игровыми услугами.

1.6. Из ответа на вопрос по подпункту 2(е) на стр. 26 дополнительного доклада неясно, будет ли иностранный гражданин, обвиняемый в совершении террористического преступления за пределами Российской Федерации, при его обнаружении на территории Российской Федерации привлечен к ответственности в Российской Федерации, если по какой-либо причине он не будет выдан. КТК хотел бы знать юридическую позицию в этой связи.

Как участница основополагающих международных конвенций по борьбе с терроризмом Российская Федерация привержена принципу, согласно которому она устанавливает свою юрисдикцию в отношении террористических преступлений в случаях, когда совершившие их лица находятся на ее территории, и она не выдает их ни одному из государств-участников.

Действие уголовного законодательства в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации, регламентируется статьей 12 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с частью 3 которой иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации, и в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.

1.7. КТК был бы признателен за информацию о ходе ратификации Российской Федерацией последней из 12 антитеррористических конвенций.

Процесс подготовки к ратификации подписанной Российской Федерацией Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения (1991 год) завершается. В настоящее время готовится проект документов, необходимых для ее внесения в Федеральное Собрание Российской Федерации на ратификацию.

1.8. КТК хотел бы знать, все ли действия, рассматриваемые в международных документах, касающихся предотвращения и пресечения международного терроризма, были включены в качестве преступлений в соответствующие законы Российской Федерации.

Федеральным законом от 24 июля 2002 года в УК РФ введена новая статья 205-1, предусматривающая ответственность за вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению. Диспозиция указанной статьи включает наиболее опасные деяния: вербовку, финансирование терроризма и иные, рассматриваемые международными конвенциями о предотвращении и пресечении международного терроризма в качестве уголовных преступлений.

1.9. КТК осознает, что Российская Федерация, возможно, уже ответила на отдельные или на все вопросы, затрагиваемые в предыдущих пунктах, в докладах или ответах на вопросники, представленных другим организациям, занимающимся мониторингом соблюдения международных норм. КТК был бы признателен за представление копии любого из таких докладов или ответов на вопросники в качестве части ответа Российской Федерации по этой тематике, а также информации о любых усилиях по применению наилучшего международного опыта, кодексов и стандартов, имеющих отношение к осуществлению резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1373 (2001).

Приложением к настоящей информации направляется копия ответов Российской Федерации относительно исполнения специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма, предоставленных в эту организацию в августе 2002 года.